

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»**

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Почта России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Почта России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва (Российская Федерация)</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1197746000000</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7724490000</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>16643-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.pochta.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в голосовании приняли участие (предоставили заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 13 из 13 назначенных членов совета директоров АО «Почта России». Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>1. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества.</p> <p>Решение:</p> <p>1.1. Поручить генеральному директору АО «Почта России» (далее - общество) обеспечить:</p> <p>1) в срок до 1 января 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава общества, на предмет соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388- р (далее –Методические рекомендации);</i>- <i>разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности общества и вознаграждение руководящего состава в соответствии с Методическими рекомендациями, а также утверждение таких внутренних документов на заседании совета директоров;</i>- <i>размещение информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 (далее – Директивы) на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;</i>- <i>внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества (лицом, осуществляющим его обязанности) в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации Директив.</i> <p>1.2. ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности общества и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава общества.</p> <p>1.3. исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в части утверждения положения о ключевых показателях эффективности деятельности общества и утверждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые</p>	

должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

1.4. рассмотрение советом директоров общества вопроса о применении Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Решение:

Поручить генеральному директору АО «Почта России» (далее - общество) обеспечить:

1) внесение во внутренние документы общества, регламентирующие закупочную деятельность, изменений, предусматривающих установление приоритета закупкам российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 04 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции приказа от 14 октября 2019 г. № 165н), в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;

2) не позднее 40 дней с момента получения Директив от 01 ноября 2019 г. № 9984п-П13 (далее – Директивы), размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директив с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

3. Конфиденциально.

Решение:

Конфиденциально.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

4. Об утверждении этического кодекса общества.

Решение:

4.1. Утвердить этический кодекс общества согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. О создании службы корпоративного секретаря общества.

Решение:

5.1. Создать службу корпоративного секретаря АО «Почта России».

5.2. Определить количественный состав и организационную структуру службы корпоративного секретаря АО «Почта России» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.12.2019 № 03-2019.**

3. Подпись

3.1. *Директор по корпоративному
развитию и управлению дочерними и
непрофильными активами
АО «Почта России» (доверенность от
01.10.2019 рег. номер 50/992-н/77-2019-19-55)*

(подпись)

В.В. Семерикова

3.2. Дата “ 20 ” декабря 2019 г.